

Bilaga 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

| Mnkr                                                                          | Utfall<br>2008 | KF<br>budget<br>2009 | Nämndens<br>vp<br>2009 | Nämndens<br>underlag<br>2010<br><i>exl</i><br><i>omslutnings-<br/>förändring</i> | <i>Prognos för<br/>omslutnings-<br/>förändring</i><br>2010 | Förändring<br>jämfört med<br>budget 2009<br>( 4-2) | Nämndens<br>underlag<br>2011<br><i>exl</i><br><i>omslutnings-<br/>förändring</i> | <i>Prognos för<br/>omslutnings-<br/>förändring</i><br>2011 | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget 2010<br>(8-4) | Nämndens<br>underlag<br>2012<br><i>exl</i><br><i>omslutnings-<br/>förändring</i> | <i>Prognos för<br/>omslutnings-<br/>förändring</i><br>2012 | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget 2011<br>(12-8) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | 1              | 2                    | 3                      | 4                                                                                | 5                                                          | 7                                                  | 8                                                                                | 9                                                          | 11                                                                          | 12                                                                               | 13                                                         | 15                                                                           |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                        |                |                      |                        |                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                  |                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                              |
| <b>Kostnader</b>                                                              | <b>157,0</b>   | <b>131,8</b>         | <b>153,8</b>           | <b>133,1</b>                                                                     | <b>5,8</b>                                                 | <b>1,4</b>                                         | <b>132,7</b>                                                                     | <b>5,8</b>                                                 | <b>-0,4</b>                                                                 | <b>132,7</b>                                                                     | <b>5,8</b>                                                 | <b>0,0</b>                                                                   |
| Tillsynsarbete                                                                | 77,3           | 79,2                 | 80,6                   | 80,6                                                                             |                                                            | 1,4                                                | 80,6                                                                             |                                                            |                                                                             | 80,6                                                                             |                                                            |                                                                              |
| Miljöövervakning                                                              | 17,8           | 16,7                 | 16,7                   | 16,7                                                                             |                                                            | 0,0                                                | 16,7                                                                             |                                                            |                                                                             | 16,7                                                                             |                                                            |                                                                              |
| Programverksamhet                                                             | 3,2            | 3,1                  | 3,1                    | 3,1                                                                              |                                                            | -0,1                                               | 3,1                                                                              |                                                            |                                                                             | 3,1                                                                              |                                                            |                                                                              |
| Informationsverksamhet                                                        | 2,2            | 1,9                  | 2,0                    | 2,0                                                                              |                                                            | 0,0                                                | 2,0                                                                              |                                                            |                                                                             | 2,0                                                                              |                                                            |                                                                              |
| Gemensam verksamhet (nämnd,<br>förvaltningsledning och administration,<br>IT) | 24,5           | 24,4                 | 24,4                   | 24,3                                                                             |                                                            |                                                    | 23,9                                                                             |                                                            | -0,4                                                                        | 23,9                                                                             |                                                            |                                                                              |
| Miljöbilsprojekten                                                            | 12,4           | 6,7                  | 12,5                   | 6,7                                                                              | 5,8                                                        | 0,0                                                | 6,7                                                                              | 5,8                                                        |                                                                             | 6,7                                                                              | 5,8                                                        |                                                                              |
| Miljöcentrum                                                                  |                |                      |                        |                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                  |                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                              |
| Miljömiljarden, KLIMP                                                         | 17,1           |                      | 13,7                   |                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                  |                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                              |
| Övrigt, IT-investering                                                        | 2,5            |                      | 1,0                    |                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                  |                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                              |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                           | <b>-94,9</b>   | <b>-71,4</b>         | <b>-93,4</b>           | <b>-72,8</b>                                                                     | <b>-5,8</b>                                                | <b>-1,4</b>                                        | <b>-72,8</b>                                                                     | <b>-5,8</b>                                                | <b>0,0</b>                                                                  | <b>-72,8</b>                                                                     | <b>-5,8</b>                                                | <b>0,0</b>                                                                   |
| Tillsynsavgifter                                                              | -58,3          | -63,0                | -64,4                  | -64,4                                                                            |                                                            | -1,4                                               | -64,4                                                                            |                                                            |                                                                             | -64,4                                                                            |                                                            |                                                                              |
| Uppdragsverksamhet                                                            | -6,2           | -6,8                 | -6,8                   | -6,8                                                                             |                                                            | 0,0                                                | -6,8                                                                             |                                                            |                                                                             | -6,8                                                                             |                                                            |                                                                              |
| Övriga intäkter                                                               | -3,2           | -1,6                 | -1,6                   | -1,6                                                                             |                                                            | 0,0                                                | -1,6                                                                             |                                                            |                                                                             | -1,6                                                                             |                                                            |                                                                              |
| Miljöbilsprojekten                                                            | -7,2           |                      | -5,8                   |                                                                                  | -5,8                                                       |                                                    |                                                                                  | -5,8                                                       |                                                                             |                                                                                  | -5,8                                                       |                                                                              |
| Miljöcentrum                                                                  |                |                      |                        |                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                  |                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                              |
| Miljömiljarden, KLIMP                                                         | -17,4          |                      | -13,7                  |                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                  |                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                              |
| Övrigt, IT-investering                                                        | -2,5           |                      | -1,0                   |                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                  |                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                              |
| <b>Netto</b>                                                                  | <b>62,1</b>    | <b>60,4</b>          | <b>60,4</b>            | <b>60,3</b>                                                                      | <b>0,0</b>                                                 | <b>0,0</b>                                         | <b>59,9</b>                                                                      | <b>0,0</b>                                                 | <b>-0,4</b>                                                                 | <b>59,9</b>                                                                      | <b>0,0</b>                                                 | <b>0,0</b>                                                                   |

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.  
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.  
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,  
externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

|                                                   |  |            |  |            |  |  |            |
|---------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|--|------------|
| <b>KF budget 20010 och plan för 2011 och 2012</b> |  |            |  |            |  |  |            |
| Summa kostnader                                   |  |            |  |            |  |  |            |
| Summa intäkter                                    |  |            |  |            |  |  |            |
| <b>Netto</b>                                      |  | <b>0,0</b> |  | <b>0,0</b> |  |  | <b>0,0</b> |

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

| Mnkr                    | Budget<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Driftverksamhet</b>  |                |              |              |              |
| <b>Kostnader</b>        | <b>131,8</b>   | <b>133,1</b> | <b>132,7</b> | <b>132,7</b> |
| Drift och underhåll     | 131,3          | 131,3        | 131,3        | 131,3        |
| Avskrivningar           | 0,4            | 0,9          | 1,3          | 1,3          |
| Internräntor            | 0,0            | 0,0          | 0,1          | 0,1          |
| <b>Intäkter (-)</b>     | <b>-71,4</b>   | <b>-72,8</b> | <b>-72,8</b> | <b>-72,8</b> |
| <b>Netto</b>            | <b>60,4</b>    | <b>60,3</b>  | <b>59,9</b>  | <b>59,9</b>  |
| <b>diff</b>             |                |              |              |              |
| <b>Investeringsplan</b> |                |              |              |              |
| <b>Netto</b>            | <b>1,3</b>     | <b>1,3</b>   | <b>1,3</b>   | <b>1,3</b>   |

# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

### Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                                             | Kostnader    | Intäkter     | Avskrivn   | Internränta |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2009</b>             | <b>131,8</b> | <b>-71,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| Minskade kostnader för effektivisering av administration, SLK    | -0,1         |              |            |             |
| Minskade kostnader för att möta ökade kapitalkostnader rad 15    | -0,4         |              |            |             |
| Ökade kostnader för kapitalkostnader, se flik "kapitalkostnader" |              |              | 0,4        | 0           |
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010</b>               | <b>131,3</b> | <b>-71,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2010</b>                    |              |              |            |             |
| Ökade kostnader för tillsyn                                      | 1,4          |              |            |             |
| Minskade kostnader för informationsverksamhet                    | -0,1         |              |            |             |
| Ökade intäkter för tillsyn                                       |              | -1,4         |            |             |
| <b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>                      |              |              |            |             |
| Minskade kostnader för att möta ökade kapitalkostnader rad 29    | -0,5         |              |            |             |
| Ökade kostnader för kapitalkostnader, se flik "kapitalkostnader" |              |              | 0,5        | 0,04        |
| <b>Nämndens underlag till budget 2010</b>                        | <b>132,1</b> | <b>-72,8</b> | <b>0,9</b> | <b>0,0</b>  |
| (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)           |              |              |            |             |
| Minskade kostnader för effektivisering av administration         | -0,4         |              |            |             |
| Minskade kostnader för att möta ökade kapitalkostnader rad 35    | -0,4         |              |            |             |
| Ökade kostnader för kapitalkostnader, se flik "kapitalkostnader" |              |              | 0,4        | 0,02        |
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011</b>               | <b>131,3</b> | <b>-72,8</b> | <b>1,3</b> | <b>0,1</b>  |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2011</b>                    |              |              |            |             |
| Ökade kostnader för...                                           |              |              |            |             |
| Minskade intäkter genom att...                                   |              |              |            |             |
| <b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>                      |              |              |            |             |
| Minskade kostnader för...                                        |              |              |            |             |
| Ökade intäkter genom att....                                     |              |              |            |             |
| <b>Nämndens underlag till plan 2011</b>                          | <b>131,3</b> | <b>-72,8</b> | <b>1,3</b> | <b>0,1</b>  |
| (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)           |              |              |            |             |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2012</b>                    |              |              |            |             |
| Ökade kostnader för..                                            |              |              |            |             |
| Minskade intäkter för....                                        |              |              |            |             |
| <b>Nämndens underlag till plan 2012</b>                          | <b>131,3</b> | <b>-72,8</b> | <b>1,3</b> | <b>0,1</b>  |

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

|                                                                            | Utfall 2008 | Budget 2009 | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Kapitalkostnader</b>                                                    |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b> |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Internränta                                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Avskrivningar                                                              | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Pågående och beslutade projekt</b>                                      |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Internränta                                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Avskrivningar                                                              | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Planeringsprojekt, "normal nivå"</b>                                    |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Internränta                                                                | 0,0         | 0,0         | 0,043      | 0,065      | 0,065      | 0,065      | 0,065      | 0,065      | 0,065      | 0,065      | 0,065      | 0,065      |
| Avskrivningar                                                              | 0,0         | 0,43        | 0,9        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0,0</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,9</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Planeringsprojekt, över "normal nivå"</b>                               |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Internränta                                                                | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Avskrivningar                                                              | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>        |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <u>Internränta</u>                                                         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| <u>Avskrivningar</u>                                                       | <b>0,0</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,9</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> |
| <b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>                                       | <b>0,0</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,9</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> |

kapitalkostn (blankett 2.2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år

| Prognos (mnkr)           | t o m 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Prognos (mnkr)           | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 - |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Inventarier och maskiner | 1,3        | 1,3       | 1,3       | Inventarier och maskiner | 1,3       | 1,3       | 1,3       | 1,3       | 1,3         |